

# B040 信息披露 | Disclosure

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-052

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年9月18日  
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	481,387,276
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克超先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事人:出席人:  
2.公司在任监事人:出席人:  
3.董事会秘书王杰先生出席本次股东大会;公司4名高管列席本次股东大会。

二、会议议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

2.议案名称:关于增选第八届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	479,447,176	99,4621	2,440,100
A股	479,447,176	99,4621	2,440,100

3.议案名称:关于增选第八届监事会监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

4.议案名称:关于为子公司提供最高额度贷款担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,89984	488,700
A股	480,904,676	99,89984	488,700

【二】关于议案审议的有关情况说明  
第1项《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所  
律师:王殿民、郭宝臣  
2.律师见证结论意见:  
经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-053

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年9月18日  
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	481,387,276
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克超先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事人:出席人:  
2.公司在任监事人:出席人:  
3.董事会秘书王杰先生出席本次股东大会;公司4名高管列席本次股东大会。

二、会议议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

2.议案名称:关于增选第八届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	479,447,176	99,4621	2,440,100
A股	479,447,176	99,4621	2,440,100

3.议案名称:关于增选第八届监事会监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

4.议案名称:关于为子公司提供最高额度贷款担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,89984	488,700
A股	480,904,676	99,89984	488,700

【二】关于议案审议的有关情况说明  
第1项《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所  
律师:王殿民、郭宝臣  
2.律师见证结论意见:  
经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-052

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年9月18日  
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	481,387,276
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克超先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事人:出席人:  
2.公司在任监事人:出席人:  
3.董事会秘书王杰先生出席本次股东大会;公司4名高管列席本次股东大会。

二、会议议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

2.议案名称:关于增选第八届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	479,447,176	99,4621	2,440,100
A股	479,447,176	99,4621	2,440,100

3.议案名称:关于增选第八届监事会监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

4.议案名称:关于为子公司提供最高额度贷款担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,89984	488,700
A股	480,904,676	99,89984	488,700

【二】关于议案审议的有关情况说明  
第1项《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所  
律师:王殿民、郭宝臣  
2.律师见证结论意见:  
经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-054

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于开展土地流转工作的公告

一步增强公司核心竞争力,提高公司盈利水平。

六、存在的风险  
本规划中涉及的未来土地流转计划,目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,土地流转存在与土地经营权人无法达成协议、政策和市场环境可能发生变化的风险,公司亦存在根据发展需要作相应调整的可能,敬请投资者注意投资风险!

七、备查文件  
第八届董事会第二十一次会议决议  
特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-055

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于投资建设添加剂预混料项目的公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●投资项目名称:添加剂预混料项目  
●项目总投资额:3,217.10万元  
●风险提示:本次投资建设添加剂预混料项目,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险!

一、投资标的  
优质高效的预混料是混合饲料的核心,是提供食品安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。近年来,国内大型畜牧企业纷纷在甘肃布局,省内预混料产能明显不足,反刍动物预混料行业仍处于较大缺口。为培育新的经济增长点,根据甘肃畜牧业发展态势并结合公司发展战略,抓住机遇,提前布局,在深入分析国内外养殖和饲料加工工业发展现状的基础上,经过充分的调研论证,公司拟投资建设添加剂预混料项目,该项目总投资3,217.10万元。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》,该议案无需提交股东大会审议,本次投资不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况  
1.项目名称:添加剂预混料项目;  
2.项目建设地点:甘肃省张掖市甘州区;  
3.项目主要内容:建设15万吨添加剂预混料生产线及相关配套设施的建设;  
4.项目总投资:项目总投资3,217.10万元;  
5.资金来源:自筹资金。

三、项目投资主体基本情况  
1.公司名称:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2.成立日期:1996年12月6日  
3.法定代表人:李克超  
4.注册资本:人民币194,691.51万元  
5.公司地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号  
6.经营范围:经公司登记机关核准,公司的经营范围为:高科技农业新技术、新产品开发、加工、生产、组装和销售,收购及其零部件和配套设施,从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务;农副产品(不含粮食、棉花)粮食收购(不含经营)、销售,无机盐及其相关产品生产;农作物销售;动物饲养;自营代理国家指定统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及进出口业务;经营饲料加工及“三来一补”业务;经营对外贸易;茶叶、印染业务;化工产品及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售;房屋租赁;化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务;渔业、畜牧业养殖;畜产品的销售;林产品(苗木、苹果、核桃等)的种植、销售;种子、农药的销售(分支机构经营)。

四、存在的风险  
本次投资建设添加剂预混料项目,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险!

五、对公司的影响  
对外投资的影响:本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

六、备查文件  
第八届董事会第二十一次会议决议  
特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会  
2020年9月19日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-056

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于投资建设全资子公司公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●投资项目名称:甘肃亚盛本源生物科技有限公司  
●项目总投资额:人民币3,000万元  
●风险提示:本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚属设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险!

一、投资标的  
饲料行业是支撑现代畜牧业发展的基础产业,是关系到城乡居民动物性食品供给的民生产业,本公司为了长远发展饲料产业,拟投资3,000万元,设立甘肃亚盛本源生物科技有限公司,持股比例100%。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设全资子公司议案》,该议案无需提交股东大会审议,本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况  
1.公司名称:甘肃亚盛本源生物科技有限公司;  
2.注册资本:人民币3,000万元,本公司出资人民币3,000万元,占注册资本的100%;  
3.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;  
4.注册地址:甘肃省张掖市甘州区;  
5.经营范围:配合饲料、液相饲料、添加剂预混料及饲料添加剂的生产销售;粮食收购;饲料原料的销售;动物营养技术研发与服务;农业信息技术研发与服务;动物养殖与疫病销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响  
1.投资目的:为了加快添加剂预混料项目建设,加强对添加剂预混料项目经营管理及长远发展饲料产业,公司拟投资设立全资子公司甘肃亚盛本源生物科技有限公司。  
2.存在的风险:本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚属设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险!

三、公司的影响  
此次设立的甘肃亚盛本源生物科技有限公司系本公司全资子公司,本次对外投资对公司未来生产经营、提高科技成果转化有积极影响,有利于实现公司健康快速发展,更好回报投资者。

四、备查文件  
第八届董事会第二十一次会议决议  
特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会  
2020年9月19日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-057

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年9月18日  
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	481,387,276
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克超先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事人:出席人:  
2.公司在任监事人:出席人:  
3.董事会秘书王杰先生出席本次股东大会;公司4名高管列席本次股东大会。

二、会议议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

2.议案名称:关于增选第八届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	479,447,176	99,4621	2,440,100
A股	479,447,176	99,4621	2,440,100

3.议案名称:关于增选第八届监事会监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

4.议案名称:关于为子公司提供最高额度贷款担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,89984	488,700
A股	480,904,676	99,89984	488,700

【二】关于议案审议的有关情况说明  
第1项《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所  
律师:王殿民、郭宝臣  
2.律师见证结论意见:  
经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-052

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年9月18日  
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	481,387,276
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克超先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事人:出席人:  
2.公司在任监事人:出席人:  
3.董事会秘书王杰先生出席本次股东大会;公司4名高管列席本次股东大会。

二、会议议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

2.议案名称:关于增选第八届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	479,447,176	99,4621	2,440,100
A股	479,447,176	99,4621	2,440,100

3.议案名称:关于增选第八届监事会监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

4.议案名称:关于为子公司提供最高额度贷款担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,89984	488,700
A股	480,904,676	99,89984	488,700

【二】关于议案审议的有关情况说明  
第1项《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所  
律师:王殿民、郭宝臣  
2.律师见证结论意见:  
经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-053

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年9月18日  
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	481,387,276
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克超先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事人:出席人:  
2.公司在任监事人:出席人:  
3.董事会秘书王杰先生出席本次股东大会;公司4名高管列席本次股东大会。

二、会议议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

2.议案名称:关于增选第八届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	479,447,176	99,4621	2,440,100
A股	479,447,176	99,4621	2,440,100

3.议案名称:关于增选第八届监事会监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,8997	482,700
A股	480,904,676	99,8997	482,700

4.议案名称:关于为子公司提供最高额度贷款担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	480,904,676	99,89984	488,700
A股	480,904,676	99,89984	488,700

【二】关于议案审议的有关情况说明  
第1项《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所  
律师:王殿民、郭宝臣  
2.律师见证结论意见:  
经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-054

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于开展土地流转工作的公告

一步增强公司核心竞争力,提高公司盈利水平。

六、存在的风险  
本规划中涉及的未来土地流转计划,目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,土地流转存在与土地经营权人无法达成协议、政策和市场环境可能发生变化的风险,公司亦存在根据发展需要作相应调整的可能,敬请投资者注意投资风险!

七、备查文件  
第八届董事会第二十一次会议决议  
特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-055

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于投资建设添加剂预混料项目的公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●投资项目名称:添加剂预混料项目  
●项目总投资额:3,217.10万元  
●风险提示:本次投资建设添加剂预混料项目,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险!

一、投资标的  
优质高效的预混料是混合饲料的核心,是提供食品安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。近年来,国内大型畜牧企业纷纷在甘肃布局,省内预混料产能明显不足,反刍动物预混料行业仍处于较大缺口。为培育新的经济增长点,根据甘肃畜牧业发展态势并结合公司发展战略,抓住机遇,提前布局,在深入分析国内外养殖和饲料加工工业发展现状的基础上,经过充分的调研论证,公司拟投资建设添加剂预混料项目,该项目总投资3,217.10万元。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》,该议案无需提交股东大会审议,本次投资不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况  
1.项目名称:添加剂预混料项目;  
2.项目建设地点:甘肃省张掖市甘州区;  
3.项目主要内容:建设15万吨添加剂预混料生产线及相关配套设施的建设;  
4.项目总投资:项目总投资3,217.10万元;  
5.资金来源:自筹资金。

三、项目投资主体基本情况  
1.公司名称:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2.成立日期:1996年12月6日  
3.法定代表人:李克超  
4.注册资本:人民币194,691.51万元  
5.公司地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号  
6.经营范围:经公司登记机关核准,公司的经营范围为:高科技农业新技术、新产品开发、加工、生产、组装和销售,收购及其零部件和配套设施,从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务;农副产品(不含粮食、棉花)粮食收购(不含经营)、销售,无机盐及其相关产品生产;农作物销售;动物饲养;自营代理国家指定统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及进出口业务;经营饲料加工及“三来一补”业务;经营对外贸易;茶叶、印染业务;化工产品及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售;房屋租赁;化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务;渔业、畜牧业养殖;畜产品的销售;林产品(苗木、苹果、核桃等)的种植、销售;种子、农药的销售(分支机构经营)。

四、存在的风险  
本次投资建设添加剂预混料项目,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险!

五、对公司的影响  
对外投资的影响:本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

六、备查文件  
第八届董事会第二十一次会议决议  
特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会  
2020年9月19日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2020年9月19日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-056

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于投资建设全资子公司公告

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何